

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balanco Financeiro

Período: agosto de 2018

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			239.875,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			224.327,44
RECEITAS CORRENTES		239.875,66		DESPESAS CORRENTES		216.595,77	
Receita Patrimonial	2.451,92			Pessoal e Encargos Sociais	114.612,34		
Receita de Serviços	234.018,71			Outras Despesas Correntes	101.983,43		
Outras Receitas Correntes	3.405,03			DESPESAS DE CAPITAL		7.731,67	
				Investimentos	7.731,67		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			30.761,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.716,69
Consignações		30.761,69		Consignações		31.716,69	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			405.674,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			420.267,41
Bancos Conta Movimento		85.112,90		Bancos Conta Movimento		98.354,20	
Contas Próprias	85.112,90			Contas Próprias	98.354,20		
Aplicações Financeiras		320.561,29		Aplicações Financeiras		321.913,21	
Poupanças	215.534,44			Poupanças	216.338,46		
Fundo de Aplicação Financeira	105.026,85			Fundo de Aplicação Financeira	105.574,75		
Total			676.311,54	Total			676.311,54